

ОАО "Гарантийный Фонд"  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 30 июня 2024 года (включительно)  
(в тысячах кыргызских сомах)

| Движение денежных средств по видам деятельности   | 2024             | 2023              |
|---|------------------|-------------------|
|   | Отчетный период  | Предыдущий период |
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |                  |                   |
| Процентный доход, полученный по средствам в банках  | 101 371          | 57 402            |
| Процентный доход, полученный по специальным депозитным счетам   | 6 534            | 9 666             |
| Процентный доход, полученный по ценным бумагам  | 244 822          | 260 191           |
| Процентный расход, уплаченный по заемным средствам  | -                | -                 |
| Процентный расход, уплаченный по обязательствам по аренде   | -                | -                 |
| Комиссионный доход, полученный по финансовым гарантиям  | 16 154           | 14 432            |
| Прочий доход  | 6 981            | 7 544             |
| Оплаченные операционные расходы   | (113 178)        | (96 643)          |
|   | <b>262 686</b>   | <b>252 592</b>    |
| Поступления от вложений в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях                      | 1 111 500        | 291 333           |
| Вложения в средства в банках и других финансово кредитных учреждениях                                     | (610 000)        | (335 000)         |
| Налог на прибыль уплаченный   | (24 212)         | (17 409)          |
| <b>Чистые денежные средства в результате операционной деятельности</b>                                    | <b>739 974</b>   | <b>191 516</b>    |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |                  |                   |
| Приобретения инвестиций в ценные бумаги   | (2 878 088)      | (745 089)         |
| Погашения инвестиций в ценные бумаги  | 3 790 649        | 832 678           |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств, нематериальных и других долгосрочных активов | 2 084            | (9 716)           |
| <b>Чистые денежные средства, в результате инвестиционной деятельности</b>                                 | <b>914 645</b>   | <b>77 874</b>     |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |                  |                   |
| Денежные поступления от эмиссии акций   | -                | -                 |
| Капитал, внесенный сверх номинала   | -                | -                 |
| Дивиденды, выплаченные  | (164 006)        | (286 047)         |
| Денежные средства, от поступления кредитов и займов   | -                | -                 |
| Денежные средства выплаченные на погашение кредитов и займов  | -                | -                 |
| Погашение обязательств по аренде  | -                | -                 |
| <b>Чистые денежные средства, в результате финансовой деятельности</b>                                     | <b>(164 006)</b> | <b>(286 047)</b>  |
| Курсовые разницы от переоценки валюты (положительные или отрицательные)                                   | -                | -                 |
| <b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>  | <b>1 490 613</b> | <b>(16 657)</b>   |
| Денежные средства на начало года  | 80 963           | 44 481            |
| Денежные средства на конец года   | 1 571 576        | 27 824            |

Председатель Правления

Абакиров М.-А.Б.

Главный бухгалтер

Казиева М.Б.

